

## Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina za I kwartał 2023 roku

Plan dochodów budżetu Miasta Konina za I kwartał 2023 roku  
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
<b>DOCHODY GMINY</b>					
<b>I.</b>	<b>PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>215 989 333,50</b>	<b>54 894 717,48</b>	<b>25,42</b>	<b>44,97</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	67 450 985,00	16 862 745,00	25,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	12 055 237,00	3 013 809,00	25,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	80 400 000,00	22 395 628,65	27,86	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	263 000,00	131 131,25	49,86	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	8 617,61	51,60	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 800 000,00	967 932,56	53,77	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	350 000,00	68 574,32	19,59	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	126 601,47	31,65	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	16 051,00	40,13	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 300 000,00	306 727,52	23,59	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	595 000,00	72 011,90	12,10	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	21 700,00	1 510,05	6,96	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	16 888 000,00	5 079 629,58	30,08	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	15 900 000,00	1 449 961,94	9,12	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 700 000,00	48 822,00	2,87	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	15 921 986,00	4 199 439,58	26,38	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	441 110,00	80 583,84	18,27	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	445 615,50	64 940,21	14,57	
II.	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970</b>	<b>19 079 773,00</b>	<b>6 051 616,80</b>	<b>31,72</b>	<b>4,96</b>
III.	<b>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480</b>	<b>2 927 000,00</b>	<b>988 447,74</b>	<b>33,77</b>	<b>0,81</b>
IV.	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0720; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910;</b>	<b>30 022 344,11</b>	<b>3 203 975,44</b>	<b>10,67</b>	<b>2,62</b>
V.	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0690</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 726,11</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
VI.	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>74 386 663,99</b>	<b>24 110 447,58</b>	<b>32,41</b>	<b>19,75</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006	452 102,70	10 876,46	2,41	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	3 137 929,75	224 883,32	7,17	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	1 073 641,06	1 035 167,94	96,42	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	416 110,86	192 562,75	46,28	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010	40 782 702,48	13 764 193,60	33,75	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	65 900,00	65 900,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	12 175 661,74	3 890 116,76	31,95	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 107 000,00	0,00	0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	7 354 838,00	3 321 733,23	45,16	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	451 441,92	86 526,39	19,17	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	2 655 540,00	704 774,21	26,54	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	4 405 062,50	762 682,64	17,31	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	17 500,00	17 052,80	97,44	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	114 694,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	176 538,98	33 977,48	19,25	
<b>VII.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>67 461 427,00</b>	<b>25 639 850,00</b>	<b>38,01</b>	<b>21,01</b>
	w tym:				
	część równoważąca	1 278 543,00	319 635,00	25,00	
	część oświatowa	66 182 884,00	25 320 215,00	38,26	
<b>A.</b>	<b>Razem dochody bieżące gminy</b>	<b>415 866 541,60</b>	<b>114 890 781,15</b>	<b>27,63</b>	<b>94,12</b>
<b>B.</b>	<b>Razem dochody majątkowe gminy</b>	<b>45 251 184,92</b>	<b>7 174 191,28</b>	<b>15,85</b>	<b>5,88</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	115 000,00	52 682,94	45,81	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 317 168,00	813 002,87	7,18	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206	2 406 768,24	846 836,77	35,19	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	13 740 903,16	4 904 685,93	35,69	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208	720 699,32	445 201,96	61,77	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209	133 392,43	84 980,81	63,71	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	7 473 694,77	0,00	0,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	4 171 759,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	195 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	4 950 000,00	0,00	0,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	26 800,00	26 800,00	100,00	
<b>C.</b>	<b>Razem dochody gminy A+B</b>	<b>461 117 726,52</b>	<b>122 064 972,43</b>	<b>26,47</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>					
<b>VIII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>24 527 199,10</b>	<b>5 982 437,65</b>	<b>24,39</b>	<b>10,19</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 004 495,00	4 501 122,00	25,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 515 251,00	628 812,00	25,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 300 000,00	308 418,25	23,72	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	942 000,00	271 959,94	28,87	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	42 257,00	20,12	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	374 155,00	82 316,08	22,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 181 298,10	147 552,38	12,49	
<b>IX.</b>	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;</b>	<b>767 532,00</b>	<b>83 468,99</b>	<b>10,87</b>	<b>0,14</b>
<b>X.</b>	<b>WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950</b>	<b>7 944 487,00</b>	<b>1 986 095,57</b>	<b>25,00</b>	<b>3,38</b>
<b>XI.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>827,77</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>XII.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690</b>	<b>330 000,00</b>	<b>83 103,90</b>	<b>25,18</b>	<b>0,14</b>
<b>XIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>20 732 076,81</b>	<b>7 702 028,09</b>	<b>37,15</b>	<b>13,12</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	0,00	44 439,47		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	0,00	2 691,16		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2056	0,00	520,78		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	0,00	2 951,10		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	314 653,00	293 153,00	93,17	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	19 101 183,95	7 052 847,95	36,92	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	375 838,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	496 629,00	112 812,40	22,72	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	171 912,00	55 956,00	32,55	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	271 860,86	136 656,23	50,27	
<b>XIV.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>114 963 103,00</b>	<b>42 456 524,00</b>	<b>36,93</b>	<b>72,33</b>
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 668 864,00	417 216,00	25,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	część równoważąca	11 406 572,00	2 765 583,00	24,25	
	część oświatowa	101 887 667,00	39 273 725,00	38,55	
<b>D.</b>	<b>Razem dochody bieżące powiatu</b>	<b>170 664 397,91</b>	<b>58 294 485,97</b>	<b>34,16</b>	<b>99,31</b>
<b>E.</b>	<b>Razem dochody majątkowe powiatu</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>406 411,28</b>	<b>4,52</b>	<b>0,69</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	0,00	406 411,28		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	9 000 000,00	0,00		
<b>F.</b>	<b>Razem dochody powiatu D+E</b>	<b>179 664 397,91</b>	<b>58 700 897,25</b>	<b>32,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody ogółem C+F</b>	<b>640 782 124,43</b>	<b>180 765 869,68</b>	<b>28,21</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Konina za I kwartał 2023 roku

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
<b>I</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>461 117 726,52</b>	<b>122 064 972,43</b>	<b>26,47</b>	<b>100,00</b>
	1. Podatki, opłaty i udziały	215 989 333,50	54 894 717,48	25,42	44,97
	2. Dochody z majątku gminy	45 251 184,92	7 174 191,28	15,85	5,88
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	19 079 773,00	6 051 616,80	31,72	4,96
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 927 000,00	988 447,74	33,77	0,81
	5. Pozostałe wpływy	30 022 344,11	3 203 975,44	10,67	2,62
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	6 000 000,00	1 726,11	0,03	0,00
	7. Dotacje celowe i wpływy	74 386 663,99	24 110 447,58	32,41	19,75
	8. Subwencja ogólna w tym:	67 461 427,00	25 639 850,00	38,01	21,01
	część równoważąca	1 278 543,00	319 635,00	25,00	
	część oświatowa	66 182 884,00	25 320 215,00	38,26	

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
<b>II</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>179 664 397,91</b>	<b>58 700 897,25</b>	<b>32,67</b>	<b>100,00</b>
	1. Podatki, opłaty i udziały	24 527 199,10	5 982 437,65	24,39	10,19
	2. Dochody z majątku powiatu	9 000 000,00	406 411,28	4,52	0,69
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	7 944 487,00	1 986 095,57	25,00	3,38
	4. Pozostałe wpływy	767 532,00	83 468,99	10,87	0,14
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 400 000,00	827,77	0,06	0,00
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	330 000,00	83 103,90	25,18	0,14
	7. Dotacje celowe i wpływy	20 732 076,81	7 702 028,09	37,15	13,12
	8. Subwencja ogólna w tym:	114 963 103,00	42 456 524,00	36,93	72,33
	część wyrównawcza	1 668 864,00	417 216,00	25,00	
	część równoważąca	11 406 572,00	2 765 583,00	24,25	
	część oświatowa	101 887 667,00	39 273 725,00	38,55	
	<b>RAZEM</b>	<b>640 782 124,43</b>	<b>180 765 869,68</b>	<b>28,21</b>	<b>100,00</b>



## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za I kwartał 2023 roku

w złotych

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym inwestycje	6 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00	2 537 048,92	42,28	1,59
500	Handel w tym inwestycje	1 751 780,00 56 250,00	300 218,67 0,00	17,14 0,00	0,19 0,00
600	Transport i łączność w tym inwestycje	61 697 584,45 18 733 432,09	14 270 994,72 0,00	23,13 0,00	8,95 0,00
630	Turystyka w tym inwestycje	321 517,25 0,00	45 000,00 0,00	14,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym inwestycje	30 226 643,99 6 367 795,81	4 599 118,50 105 150,00	15,22 1,65	2,89 2,78
710	Działalność usługowa w tym inwestycje	3 453 350,00 392 600,00	572 285,34 0,00	16,57 0,00	0,36 0,00
750	Administracja publiczna w tym inwestycje	56 214 431,72 3 687 109,98	13 246 571,28 293 999,98	23,56 7,97	8,31 7,78

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 976,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	89 500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 700 351,00	5 792 411,04	29,40	3,63
	w tym inwestycje	629 889,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	42 509,66	21,47	0,03
757	Obsługa długu publicznego	18 060 000,00	1 807 435,46	10,01	1,13
758	Różne rozliczenia	2 627 149,23	0,00	0,00	0,00
	w tym inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	226 957 016,48	67 513 142,81	29,75	42,36
	w tym inwestycje	417 953,47	45 383,48	10,86	1,20
851	Ochrona zdrowia	2 939 200,00	1 915 444,46	65,17	1,20
	w tym inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,26
852	Pomoc społeczna	41 385 509,40	11 755 264,14	28,40	7,38
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 735 723,79	1 700 189,12	25,24	1,07
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 856 750,00	3 232 209,18	29,77	2,03
	w tym inwestycje	0,00	0,00		
855	Rodzina	48 773 169,24	16 077 857,33	32,96	10,09
	w tym inwestycje				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 851 847,81	5 684 982,67	11,64	3,57
	w tym inwestycje	9 613 140,51	2 031 550,00	21,13	53,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 402 236,36	3 121 643,77	9,94	1,96
	w tym inwestycje	19 572 538,37	361 550,00	1,85	9,57
926	Kultura fizyczna	26 116 766,48	5 167 790,00	19,79	3,24
	w tym inwestycje	10 371 266,48	931 086,91	8,98	24,64
RAZEM		644 378 803,20	159 382 117,07	24,73	100,00
w tym inwestycje		70 051 975,71	3 778 720,37	5,39	100,00

## Wynik budżetu Miasta Konina za I kwartał 2023 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	640 782 124,43	180 765 869,68	28,21
A1. Dochody bieżące	586 530 939,51	173 185 267,12	29,53
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	<i>54 251 184,92</i>	<i>7 580 602,56</i>	<i>13,97</i>
B. WYDATKI (B1+B2)	644 378 803,20	159 382 117,07	24,73
B1. Wydatki bieżące	574 326 827,49	155 603 396,70	27,09
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>70 051 975,71</i>	<i>3 778 720,37</i>	<i>5,39</i>
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-3 596 678,77	21 383 752,61	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina  
wg działów klasyfikacji budżetowej za I kwartał 2023 roku

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2023 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	0,00	0,00		6 300,00	0,00	0,00
400	6 000 000,00	1 871 950,08	31,20	6 000 000,00	2 537 048,92	42,28
500	1 220 121,00	239 412,84	19,62	1 751 780,00	300 218,67	17,14
600	20 098 026,88	2 885 114,53	14,36	61 697 584,45	14 270 994,72	23,13
630	0,00	0,00		321 517,25	45 000,00	14,00
700	29 287 009,92	5 241 611,55	17,90	30 226 643,99	4 599 118,50	15,22
710	2 313 900,00	667 796,60	28,86	3 453 350,00	572 285,34	16,57
750	17 566 937,96	7 947 932,26	45,24	56 214 431,72	13 246 571,28	23,56
751	13 976,00	3 495,00	25,01	13 976,00	0,00	0,00
752	89 500,00	46 500,00	51,96	89 500,00	0,00	0,00
754	18 063 629,50	6 716 717,38	37,18	19 700 351,00	5 792 411,04	29,40
755	198 000,00	49 500,00	25,00	198 000,00	42 509,66	21,47

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2023 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756	218 054 725,98	52 371 585,64	24,02	0,00	0,00	
757	0,00	0,00		18 060 000,00	1 807 435,46	10,01
758	188 683 026,13	71 312 662,07	37,79	2 627 149,23	0,00	0,00
801	15 657 389,31	3 881 171,97	24,79	226 957 016,48	67 513 142,81	29,75
851	6 000,00	133,12	2,22	2 939 200,00	1 915 444,46	65,17
852	21 629 422,40	6 394 510,03	29,56	41 385 509,40	11 755 264,14	28,40
853	4 042 740,13	1 218 984,11	30,15	6 735 723,79	1 700 189,12	25,24
854	694 747,00	147 236,01	21,19	10 856 750,00	3 232 209,18	29,77
855	40 849 136,24	13 795 593,16	33,77	48 773 169,24	16 077 857,33	32,96
900	33 699 386,59	4 848 578,27	14,39	48 851 847,81	5 684 982,67	11,64
921	15 549 990,39	30 000,00	0,19	31 402 236,36	3 121 643,77	9,94
926	7 064 459,00	1 095 385,06	15,51	26 116 766,48	5 167 790,00	19,79
<b>RAZEM</b>	<b>640 782 124,43</b>	<b>180 765 869,68</b>	<b>28,21</b>	<b>644 378 803,20</b>	<b>159 382 117,07</b>	<b>24,73</b>

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za I kwartał 2023 roku  
według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2023 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	67 513 142,81	42,36
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 232 209,18	2,03
Razem pozycja nr 1			70 745 351,99	44,39
2	855	Rodzina	16 077 857,33	10,09
3	600	Transport i łączność	14 270 994,72	8,95
4	750	Administracja publiczna	13 246 571,28	8,31
5	852	Pomoc społeczna	11 755 264,14	7,38
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 792 411,04	3,63
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 982,67	3,57
8	926	Kultura fizyczna	5 167 790,00	3,24
9	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 599 118,50	2,89
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 121 643,77	1,96
11	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 537 048,92	1,59
12	757	Obsługa długu publicznego	1 807 435,46	1,13
13	Pozostałe wydatki dział: 010;500;630;710;751;752;755;758;851;853		4 575 647,25	2,87
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>159 382 117,07</b>	<b>100,00</b>

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**